

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121447 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17174 - SUPERM PANELAO	52628	279,00							24/12/2021	07/01/2022	
121449 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52629	350,68							24/12/2021	14/01/2022	
121450 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	52630	178,16							24/12/2021	21/01/2022	
120878 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17066 - REST. PANELE	52200	1.992,18							01/12/2021	15/12/2021	
121136 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16595 - CAFE PASSION BOTUCATU LTDA ME	52391	178,00							10/12/2021	17/12/2021	
120878 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17066 - REST. PANELE	52200	1.992,18							01/12/2021	15/12/2021	
121136 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16595 - CAFE PASSION BOTUCATU LTDA ME	52391	178,00							10/12/2021	17/12/2021	
120867 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52189	209,34	215,62		6,28				01/12/2021	22/12/2021	28/12/2021
120937 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	52243	536,00	549,93		13,93				03/12/2021	24/12/2021	28/12/2021
120989 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	52279	563,81	563,81						06/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
121034 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	52312	1.560,63	1.560,63						08/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
121062 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	52329	534,93	549,90		14,97				09/12/2021	23/12/2021	28/12/2021
121063 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	52330	280,95	288,80		7,85				09/12/2021	23/12/2021	28/12/2021
121094 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	52356	754,91	776,04		21,13				09/12/2021	23/12/2021	28/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
121111 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	52374	330,12	338,70		8,58			10/12/2021	24/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120938 06	NF	898 - KI-CHURRASCO	52376	23,10	27,34		4,24			10/12/2021	24/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
121116 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	52378	241,60	247,87		6,27			10/12/2021	24/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
121119 06	NF	16973 - BROOKS HAMBURGUERIA	52380	201,78	207,01		5,23			10/12/2021	24/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
121120 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	52382	158,94	163,07		4,13			10/12/2021	24/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
121122 06	NF	17145 - MARLI MOURA	52384	385,62	395,64		10,02			10/12/2021	24/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
121128 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	52387	341,22	350,08		8,86			10/12/2021	24/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
121138 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	52392	200,55	200,55					11/12/2021	25/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
121143 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	52396	329,19	329,19					11/12/2021	25/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
121144 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	52397	548,78	548,78					11/12/2021	25/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
121155 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	52401	454,25	454,25					13/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
121154 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	52402	1.263,59	1.263,59					13/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
121157 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	52404	121,50	121,50					13/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
121158 06	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	52405	260,50	260,50					13/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121159 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52406	409,19	409,19					13/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
121161 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52409	185,25	185,25					13/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
121163 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52410	345,95	345,95					13/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
121164 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52411	172,76	172,76					13/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
121162 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52413	177,57	177,57					13/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
121166 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52415	226,40	226,40					13/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
121167 06	NF	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52416	340,00	340,00					13/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
121194 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52434	127,60	127,60					15/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
121206 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52446	324,16	324,16					15/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
121209 06	NF	15244 - HOTEL VIP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52449	190,00	190,00					15/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
121263 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52483	539,91	555,02		15,11			16/12/2021	23/12/2021	28/12/2021
121273 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52490	588,50	588,50					17/12/2021	31/12/2021	28/12/2021
121275 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52492	316,00	316,00					17/12/2021	31/12/2021	28/12/2021
121281 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52498	190,25	195,19		4,94			17/12/2021	24/12/2021	28/12/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
121290 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	52505	351,10	360,22		9,12				17/12/2021	24/12/2021	28/12/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
121329 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	52535	298,03	298,03						20/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
121342 06	NF	17265 - MAYCON AVARE	52546	277,86	277,86						21/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	14.501,61
Valor Total Pago.....:	R\$	14.642,27
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	140,66
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		38
Qtd. Boletos Registrados.....:		3
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		4

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14782,93